



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12657 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión 30 oct 2023 02:29 p.m.
Página 1

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8020

Beneficiario: COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 766092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,044.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0005	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0006	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,556.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0007	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0008	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,077.35		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0010	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0011	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0012	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,141.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0013	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0014	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0015	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0016	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0019	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,044.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0022	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0023	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0024	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0025	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,556.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,077.35	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,141.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12657 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/oct /2023
02:29 p. m.
Página | 2

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8020

Beneficiario: COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 766092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0039	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$31,245.76		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
0040	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$31,245.76	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago 8020
			<u>62,491.52</u>	<u>62,491.52</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19920 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023 02:22 p.m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC 6013 VUELOS PARA ASISTIR A LA 11VA. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERIA EN CD. MEXICO. GE
Compra : 22350, Pago Programado: 5411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,044.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,556.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0009	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,077.35		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0011	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0012	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,141.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0015	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0016	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0017	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0018	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,044.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,556.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,077.35	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,141.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0034	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P19920 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 30/oct./2023 02:22 p. m.
Página: 2

Concepto: FEN - F- OC 6013 VUELOS PARA ASISTIR A LA 11VA. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERIA EN CD MEXICO GE
Compra : 22350, Pago Programado: 5411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GE Compra : 22350, Pago Programado : 5411
				<u>31,245.76</u>	<u>31,245.76</u>



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19912 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 30/oct./2023 02:03 p. m.
Página: 1

Concepto: FEN - F- OC 6Q13 VUELOS PARA ASISTIR A LA 11VA. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERIA EN CD. MEXICO. GD
Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,044.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,037.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,556.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,141.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,077.35		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,396.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,247.35		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,627.57		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,044.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,037.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,556.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,141.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,077.35	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,396.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19912 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 30 oct / 2023 02:03 p.m.
Página: 2

Concepto: FEN - F- OC 6013 VUELOS PARA ASISTIR A LA 11VA. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERIA EN CD. MEXICO. GD
Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,247.35	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,627.57	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0039	5137-37101	Pasajes aéreos	\$31,245.76		GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0040	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$31,245.76	GD Compra : 22350 Factura: 70B0F7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
			62,491.52	62,491.52	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha:	24-feb-23
No. Empleado:	[REDACTED]
Folio:	87
Nombre:	<u>ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS</u>
Puesto:	<u>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</u>
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA</u>
Secretaría:	<u>ACADÉMICA</u>
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm noches de hotel <input type="text"/>
Destino:	<u>CD. México</u> Escalas: <input type="text"/>
Numero de acompañantes	<input type="text"/>
Salida:	Fecha: <u>02-mar-23</u> hora: <u>17:34</u> Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>04-mar-23</u> hora: <u>15:05</u> No. de días: <u>2</u>
Cuenta de transferencia	[REDACTED] Banco <u>SANTANDER</u>
Clabe Interbancaria	[REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA 11va. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN REDMEPresc EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 3 DE MARZO DEL 2023 , POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TANSLADOS EN LA CD. DE MÉXICO) COMIDA (2 DESAYUNOS, 2 COMIDAD Y 2 CENAS) HOSPEDAJE (DOS DÍAS Y UNA NOCHE) E INSCRIPION DEL CURSO (COSTO DE INSCRIPCIÓN MIL QUINIENTOS PESOS)

Nota: el hospedaje es en el Hotel Royal Pedregal tel: 5554494000 Ext. 6415
La Reservación está a nombre de la Red Mexicana de Enfermería

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Piñón Olivas Firma/Nombre	M.E. Mariana Vargas Beltran Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a día de mes de año

Número empleado: Firma:

Nombre: BRIEL A. PIÑÓN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad:

*Transferencia
22/02/2023*

20 FEB 2023
 SECRETARÍA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 24-feb-23
No. Empleado: 10005
Folio: 86

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Secretaría: ACADÉMICA
Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CD. México Escalas: _____
Número de acompañantes: _____
Salida: Fecha: 02-mar-23 hora: 17:34 Duración de la Comisión: _____
Regreso: Fecha: 04-mar-23 hora: 15:05 No. de días: 2
Cuenta de transferencia: _____ Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA 11va. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN REDMEPresc EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 3 DE MARZO DEL 2023, POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TANSLADOS EN LA CD. DE MÉXICO) COMIDA (2 DESAYUNOS, 2 COMIDAD Y 2 CENAS) HOSPEDAJE (DOS DÍAS Y UNA NOCHE) E INSCRIPCIÓN DEL CURSO (COSTO DE INSCRIPCIÓN MIL QUINIENTOS PESOS)

Nota: el hospedaje es en el Hotel Royal Pedregal tel: 5554494000 Ext. 6415
La Reservación está a nombre de la Red Mexicana de Enfermería

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
<u>GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA</u> Firma/Nombre	<u>M.E. Gilberto Acosta Castañeda</u> Firma/Nombre	<u>Lic. Gabriel A. Piñón Olivas</u> Firma/Nombre	<u>M.E. Mariana Vargas Beltrán</u> Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
Nombre: GILBERTO ACOSTA C. Firma: _____

Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Facultad de Enfermería y Nutriología
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
20 FEB 2023

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**



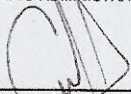

		Fecha:	13-feb-23
		No. Empleado:	[REDACTED]
		Folio:	4
Nombre:	M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN		
Puesto:	DIRECTORA		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA		
Secretaría:	DIRECCIÓN		
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	CD. DE MÉXICO	Escalas:	Núm noches de hotel <input type="text" value="2"/>
Numero de acompañantes	0		
Salida:	Fecha: 02-mar-23	hora: 17:34 hrs	Duración de Comisión No. de días: <input type="text" value="3"/>
Regreso:	Fecha: 04-mar-23	hora: 17:05 hrs	
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	BBVA
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
11VA. REUNIÓN NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN. REDMEPresc.
EL 3 DE MARZO 2023 EN EL INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA, CDMX.

HOSPEDAJE HOTEL UNA HABITACIÓN SENCILLA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
			
M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

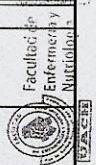
Número empleado: [REDACTED]
Nombre: M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma: 

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



23 FEB 2023

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



La Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción, invita a su
 11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción. | REDMEPrese
 3 marzo 2023, Ciudad de México.

Ciudad de México, México, a 03 de febrero de 2023
Asunto: Invitación especial.

M.E. MARIANA VARGAS BELTRAN
 DIRECTORA DE LA FEN
 PRESENTE.

La investigación forma parte de las funciones que debemos fomentar en el profesional de salud en formación, pues es una de las áreas del campo de conocimiento en el personal de salud y en especial enfermería. Derivado de lo anterior, me permito de la manera más atenta, extender la presente invitación especial p que nos haga el honor de acompañarnos asistiendo a la: 11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción. "La farmacia social: un reto desde la continuidad de los cuidados domiciliarios con evidencia para mejorar la vida del paciente. el próximo día 3 de marzo, de 2023 que dará inicio a las 09:00 a.m. y finalizará a las 06.00 p.m., en la Sala B, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, CDMX.

Cabe mencionar que en ésta ocasión, nos estaremos apoyando con la agencia Global Meeting Profesional, quien será la encargada de coordinar la logística del evento y se pondrá en contacto con Usted una vez aceptada la presente invitación para ayudarle en todo lo relacionado con su inscripción y participación.

En caso de contar con el placer de su asistencia al evento y aceptar nuestra invitación, me reitero a sus agradecimientos y le hago llegar un cordial saludo.

Atentamente,

M.E. Mariana Vargas Beltrán Zaplén Vázquez
 Directora de la FEN
 Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción A.C.

Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción A.C.
 Whatsapp: 56 2744 9830

En espera de contar con el placer de sus
 ordenes y agradecemos de manera especial su cordialidad.

 Global Meeting Professionals <small>excepcionales experiencias</small>	Informes e inscripciones
	WhatsApp 5627449830 T. 228 488 0826
	Email: redmeprese@globalmeetingpro.com



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO

DIR/57/2023
Febrero 09, 2023

**CDSP. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPIÉN VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RED MEXICANA DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN A.C.
PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a usted para agradecer la invitación especial a la 11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción, "La farmacia social: un reto desde la continuidad de los cuidados domiciliarios con enfoque para la seguridad del paciente".

Por lo anterior será un honor asistir a dicha reunión.

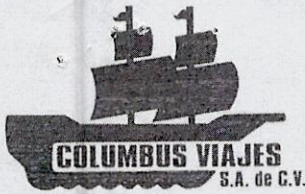
Sin más por el momento, reciba la seguridad de mi más atenta consideración y merecido respeto.

**Atentamente
"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"**

**M.E MARIANA VARGAS BELTRÁN
Directora**



079



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
 Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21940

FOLIO FISCAL (UUID)

D609E1B1-E672-4B2B-8CFC-489B13B6B9AC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-22T10:48:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-02-22T10:35:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
3.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJERO PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, VARGAS BELTRAN MARIANA CHIH-MEX-CHIH	\$ 300.00	\$ 900.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00				

IMPORTE CON LETRA

MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 900.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 144.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 1,044.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VD6zZZi6UlePqn38XpBw0xJ8MaoIRP1qLd/ZnfCmJZf5yaGIE3M96N5N0wngyQtjccFVHP3ppxuWrUJD2LS9zDQZ+SJ0kSdyii8h1F/nnbPKTdYxuwQcAKv2Bft+CRoJrCJ/H2x80M+ADReozTdEdgC6S2pLk92ElujMhNCweo7hXczLCGluHgpMhzmjEJbNLMariXfEw9KrDPmCICzjNzCde3iA3XmYt5aAHs+IS6uA7bGVMvLaFBJ0MsCA6sZ550IQ07H5UF5kIYs4o985W/OygL9fzLBOK7rRIL65GyKX1hOE8GESyqKK54nUW9ezdDSuLJU8ZJZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AljSqcQgBQ2SS1K3u9toYrIvA/NR2svQMld7KsRDJHlm3spZCL11JRHCIHC87wRzXyIpkVIBanZi6LTMJGnevFTQC3qyTi4Oih4fbDZb2AJwf5G2J90XvrC432eLCEyJUJ5URw8vp55O17eQG6a/5mUT7cYdXVbYSPs7CAhHe7kMe4noipCQx/NKqUIT8L3z2WL4mEnspCzJ4m0iYwuu9ELq9jucXJN3Dwg55SARu04MPbbLqHlgXxaZJd2QBgn2ttMwh8PllhzprjLwL3YI/eB+CqXqRLosDN2gUyY10+Bc3uxrS8bQ7L9ImLOR4T5MknAHwHP7CUDVXTgww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D609E1B1-E672-4B2B-8CFC-489B13B6B9AC|2023-02-22T10:48:02|STA0903206B9|VD6zZZi6UlePqn38XpBw0xJ8MaoIRP1qLd/ZnfCmJZf5yaGIE3M96N5N0wngyQtjccFVHP3ppxuWrUJD2LS9zDQZ+SJ0kSdyii8h1F/nnbPKTdYxuwQcAKv2Bft+CRoJrCJ/H2x80M+ADReozTdEdgC6S2pLk92ElujMhNCweo7hXczLCGluHgpMhzmjEJbNLMariXfEw9KrDPmCICzjNzCde3iA3XmYt5aAHs+IS6uA7bGVMvLaFBJ0MsCA6sZ550IQ07H5UF5kIYs4o985W/OygL9fzLBOK7rRIL65GyKX1hOE8GESyqKK54nUW9ezdDSuLJU8ZJZA==|00001000000506204896|



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1398778679647
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2023 10:41:34
 FOLIO FISCAL: 980A7187-1627-5CC3-AF91-4C2EB8B0885B
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2023 10:41:33
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8666824 PNR: 3TQG6Z PASAJERO: ACOSTA CASTANEDA/GILBERTO
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,480.17	02	16 %	556.83	0.00	3,480.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,361.00	01			0.00	1,361.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1398778679647

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,876.17
IVA 16%	556.83
TOTAL	5,433.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
YR	35.00	35.00		1,361.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZfDdSnHUK1H+hZwdSFx7QN1AkF48KeockV1ciOhlfyH8qq+2T0ng3BzxmkeimzCdToTeKbToexForoIF2PHVki3YCQRKDHy
 cK6j10bg9l3SVZ09hb7cV2+VwNqyLPu+eMVuomyZfGpECB5Rw02k2LSYHewn+L38LZm1yLzQlXwsiTGVnoYZQdJRiY/
 iw9poQDySKTuw/MJ68NOITb4WGIQ4e12K/A5uEG3Q9k5++z6lTgalJkAPL6Ei38ZWMZA2byp6gVhpHeymzfyBID5B7Rd4
 o8NERJdLdvM185ZQJuf0r132lavQ8GrCXuEwZxzroZFYEMqjvoA==

SELLO DEL SAT

hV/OR3vY7NuYnqzIFwq5ley1T9IG6ITJkLgiT11IRcx7r887KUYuBLINfDienK3F+EBDQHOY0UuKpCCh7LaUHW0Po+VD2V
 UldfR7npVXlUysiDe39ep6DlNU4QIq3UNTWxEzGMUpPQWRq0NcPodr3s3ZEUBtZ3N2H7fyLCOYBuxHy8qDh9Lbi0T9EJ
 VSO2jppgy67xw9QIa1cKUM4eNpgQan+UqL7L7nLSrEKA2kqITdyZRY509e7SMHkeBjeat+1dxMebZeWf7ERF14Bw7R8r
 D3bqPHtLQSPC+oyEfnP3v8ouh8AvY+Xj3PL+CsIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|980A7187-1627-5CC3-AF91-4C2EB8B0885B|2023-02-22T10:41:34|ZfDdSnHUK1H+hZwdSFx7QN1AkF48KeockV1ciOhlfyH8qq+2T0ng3BzxmkeimzCdToTeKbToexForoIF2PHVki3YCQRKDHy
 cK6j10bg9l3SVZ09hb7cV2+VwNqyLPu+eMVuomyZfGpECB5Rw02k2LSYHewn+L38LZm1yLzQlXwsiTGVnoYZQdJRiY/iw9poQDySKTuw/MJ68NOITb4WGIQ4e12K/A5uEG3Q9k5++z6lTgalJkAPL6Ei38ZWMZA2byp6gVhpHeymzfyBID5B7Rd4o8NERJdLdvM185ZQJuf0r132lavQ8GrCXuEwZxzroZFYEMqjvoA==|00001000000504204441||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396778679648
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2023 10:41:36
FOLIO FISCAL: 3206201F-3811-586D-A8EB-819B7F94A8B5
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2023 10:41:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UAC681018EG1, Regimen Fiscal: 603, etc.) and PAYMENT INFO (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 8666824, PNR: 3TQJ8H, PASAJERO: VARGAS BELTRAN/MARIANA)

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YR.

Esta Factura hace referencia a:

1396778679648

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL) and Amount (4,876.17, 556.83, 5,433.00)

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Table with 4 columns: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Row for YR with Importe 35.00 and TUA 1,361.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

c19eTzLmUofB2vKcxvg7eUwKialNfZunErwS6H3A1OMk9aU4SIWYD3b+Q++3C3M/GBVNPGeMsXobIMV7WozhCPWUsHgSvdSIECjI1yaSc0Q+d1kNtdzrILNGEZMTelQ6poflCO9u6A3AyqzaFaDNKc3sbn+q7BjfrvaTwaJxCw6sJaGRF3Nc94IOs4rJdUX1yEdhTBwV8MrvYpPhZ61ZFV+8RgJYnN/Dq6oyeCirEplrdxVvYs3VhgpPzMe+zcBIl2Z5hdliurMwpxO81saEeUQ7+AyAeeVHJObYH2Lh9juorJTg2qxRwN44ZlZX05mMTzGjQ==

SELLO DEL SAT

alrIskp1K9SKZeltaYODdP7rCFzuY7PLY2aibN9wMgp1s1FYOWmfBITgIS7aP9JZCYlpAqCLLjG8vpZ7EIO7hOKOvqQo0jYlRDPsY4G26Z7QgCF3uDH09HJ4OMXg84eaGwO94G5J+1XszGCdM04pJlDzqRyHLAGeCZTeyAdmWl+vctzyhoFNRSCDj aC9RrApJ0SvY9wXvhw2choZ2E9pCBVwuzzyanbV9eulMR4bqxTIrow+97XlUvDKIVFIWETJ43u+OCwAwvlZ83qdT24KLLdMmnWochr1FeGLHGozg3okxBkQ6SNfZOlrow+NVJlM6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3206201F-3811-586D-A8EB-819B7F94A8B5|2023-02-22T10:41:36|e19cTzLmUofB2vKcxvg7eUwKialNfZunErwS6H3A1OMk9aU4SIWYD3b+Q++3C3M/GBVNPGeMsXobIMV7WozhCPWUsHgSvdSIECjI1yaSc0Q+d1kNtdzrILNGEZMTelQ6poflCO9u6A3AyqzaFaDNKc3sbn+q7BjfrvaTwaJxCw6sJaGRF3Nc94IOs4rJdUX1yEdhTBwV8MrvYpPhZ61ZFV+8RgJYnN/Dq6oyeCirEplrdxVvYs3VhgpPzMe+zcBIl2Z5hdliurMwpxO81saEeUQ7+AyAeeVHJObYH2Lh9juorJTg2qxRwN44ZlZX05mMTzGjQ==|00001000000504204441|



AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000050420441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396778679642
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/02/2023 10:41:33
 FOLIO FISCAL: E743049A-059A-550C-B1E8-81A78A99A117
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/02/2023 10:41:32
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8666824 PNR: 3TQC67 PASAJERO: PINON OLIVAS/ADRIAN GABRIEL
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,065.52	02	16 %	490.48	0.00	3,065.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,361.00	01			0.00	1,361.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
 1396778679642
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,461.52
IVA 16%	490.48
TOTAL	4,952.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,361.00
Codigo de Cargo		35.00		
YR	35.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H9OriYag+InrjBAOuaG6ys5WqSdOWNX5bZ96Ae+su497pjkVXVnCOcxGJEFTkm/zd47U4Y68ulx/ofS/gI52RFqFYraLbmkBbkGXvYAKgFw5SgRwglNNECTPdhMLkhu11Tch07EIEYvNmC9PkekkuVg6sX5pBoVimSTYKSR2EBLoyxWEo2Ten8Eq+cm4M6D6TUnAwTyciEudEY7QZmhpw4PiawQ+7u75haBOfcSgXQvwHgyrEYjoIMVuzsWDTBRtwwMhL3oWw04X3UFvM6J8+SrGfCzCHYf4PhTXQblw7LPGM4B7KcS2VNGrHRKJZag==

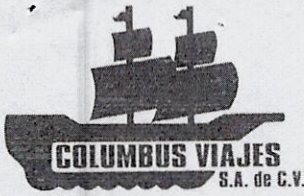
SELLO DEL SAT

E4RTFEIBNqEWXpl2GbaAYkY+YSXmYzLe6nDnlOKO44yws3w/XycX07JYTM8En1yCQcDhNu3K8cUOynuEYgVrb45jv4lPjEYAUAYgdXGNwo3fC1saK17PipisvKYCpNPIKH3CnoxvAdwNa0AJPox3lch+S2ZvpeZnH3+HEAIFv7+EBlaMDIK8kuqX8FwYkCkz2eENQ7snHRbG3H55UVWEUvXcC8QmQSBmluPFYwgZvGnC6aJY3IY9VUmIvwnk83rMIHpswDPvCaCQLYRU5H8rgJdF1Vqpxz3wcbNjC5TcbZUgd4EdJUmik0zBth4BtknJofg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E743049A-059A-550C-B1E8-81A78A99A117|2023-02-22T10:41:33|H9OriYag+InrjBAOuaG6ys5WqSdOWNX5bZ96Ae+su497pjkVXVnCOcxGJEFTkm/zd47U4Y68ulx/ofS/gI52RFqFYraLbmkBbkGXvYAKgFw5SgRwglNNECTPdhMLkhu11Tch07EIEYvNmC9PkekkuVg6sX5pBoVimSTYKSR2EBLoyxWEo2Ten8Eq+cm4M6D6TUnAwTyciEudEY7QZmhpw4PiawQ+7u75haBOfcSgXQvwHgyrEYjoIMVuzsWDTBRtwwMhL3oWw04X3UFvM6J8+SrGfCzCHYf4PhTXQblw7LPGM4B7KcS2VNGrHRKJZag==|0000100000050420441||





COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21893

FOLIO FISCAL (UUID)
D16C1FBD-B4D9-4261-BFD3-66F4B31BF4C6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-02-10T16:00:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-02-10T15:48:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PAX VARGAS BELTRAN MARIANA CHIH-MTY-CHIH	\$ 300.00	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 348.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KB1q9UcRD6afpFwpNutNivlgR/4Y1PLTjqlHbUNIGJZA2hU8rKIOZhyTXen9miz1JOG21i+bN0ovESkhGBaR2N5uRcDfoIWDLPC2Fije7SA70mvWkxFKh2/SNAov2Qn2wO8k8vfAbTXk1/Eucx0uOSHC7fnEyJRPP3rLhVBiNfUdELG4nDVhek6YU7AnvPkgaNyIIP4K1v0PcedP0iRRCPvMZqg59GW08itH7OFrp1CBpbBavWBHK2sGi02FuEAn/1A3sflpAIYSIKD6e5pmxznOe87vbnz5skWwbdudfzdX+XsiglPekOPIDNEgenf4MmtWmZwVfjRJI7ENKBNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fsya0elyofM/J88nYOHcbpswQ9cucR3Vreq4+1exQnPgXUksVbfDH0E1kblFlalvTCsycbL9Dc7DLxSidZy1InEf2EuXS2wFaF5CqFVeGF/Q6MzV4k9gQ6apzUH7x3GCW0s+4CSmHbw3wBQ/69+TXMLa.jpXE7jGgcV4xwLTYqO6U5SSGncedRYjR8rqn2snUHZPrb6qaVujQd4obsrNbAXTVUp/91NwC2hnta8qW9VOLgvjzH9SoHdGShvww+f91ypx5R+OmbVofH8/H7X854KgPbvwFy9u7U0jkiUkQopBlInqe/PTGDipgEo31gEi1LL78VeRInmijECymhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D16C1FBD-B4D9-4261-BFD3-66F4B31BF4C6|2023-02-10T16:00:20|STA0903206B9|KB1q9UcRD6afpFwpNutNivlgR/4Y1PLTjqlHbUNIGJZA2hU8rKIOZhyTXen9miz1JOG21i+bN0ovESkhGBaR2N5uRcDfoIWDLPC2Fije7SA70mvWkxFKh2/SNAov2Qn2wO8k8vfAbTXk1/Eucx0uOSHC7fnEyJRPP3rLhVBiNfUdELG4nDVhek6YU7AnvPkgaNyIIP4K1v0PcedP0iRRCPvMZqg59GW08itH7OFrp1CBpbBavWBHK2sGi02FuEAn/1A3sflpAIYSIKD6e5pmxznOe87vbnz5skWwbdudfzdX+XsiglPekOPIDNEgenf4MmtWmZwVfjRJI7ENKBNQ==|00001000000506204896||





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 89930073

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-02-12T10:35:43
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 92/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$2,556.32, \$0.00, \$0.00, \$148.60, \$2,704.92, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

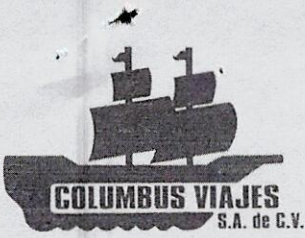
COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Cargo (Otros Cargos, TUA, BS, MX, SS, TK) and Amount (\$76.26, \$1,447.87, \$42.09, \$16.56, \$14.13, \$3.48).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|7aa33504-1b83-4c8e-a436-5565ebb79f97|2023-02-12T10:35:43|LSO1306189R5|HVGUN5vo5zZuY5Ep6Z6i+rwBmC2EkvX336uH+F7IQKGCLEa5LPVQQtX1wZ3PD8oGpNCnUNiDdrwKl...
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 7aa33504-1b83-4c8e-a436-5565ebb79f97
Fecha y Hora de Certificación : 2023-02-12T10:35:44
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : VNCc9zCIGqUKwAgxhp+OTI9dwiz+m05rBni/ReZx7IV/CJGn/V6Us1EHK+2coTju5IZKkmkJRyNcf4HSTSPREspdAJUW/b2P1zZm4IBsl...
Sello Digital del Emisor : HVGUN5vo5zZuY5Ep6Z6i+rwBmC2EkvX336uH+F7IQKGCLEa5LPVQQtX1wZ3PD8oGpNCnUNiDdrwKlO0Ik0Ubk0Vf3A1Vjmw1FDgKnd5eGaV8INvxHxYXvaAd7iaFHQKs1IBZ3VWPbDB49fGjQda5WkpACvTGDAAey/MauVwvXR+s12sMkQ0FoRNVhMRPKP6Y5b611FVIm3Z...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
 Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21894

FOLIO FISCAL (UUID)
 3311B56E-9251-4119-937F-C6229720DB62
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000501575284
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-02-13T12:49:50
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-02-13T12:38:03
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO VARGAS BELTRAN/MARIANA CHIH-MEX-CHIH Clave Prod. Serv. - 90121500 Agentes de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 300.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00
 TOTAL \$ 348.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

U9UhfJ6MJAFwNPgK2Nm8ww8NpwcXbs4wut133CzqM7HA4GVzZeTQQUldnT6PuTehNRsv1zDuUxE+2IJOj7m7J1YHvoSKwVigcvGC3GQOT2YqqjK2Wmucrj2hSvY4w82fqGjwOy0rxRONzA/n4kWC3tx6KcykRsDXF9mvgHDTg2jPSij1RaAZi8FGZj4aZ/M/IH4b1dAK+yzicoXCPbo5PG09XQ6nx/q0gPZ+Vkdow4w/WxnZP8xmPW9Fa/Xib/gZbk3N5uGpR6CnS7pzekRGwt8zDFD5hpnnX+BTZL/m1V4DmOn8Umy3bm5m8IILTBCHRpedvz1HOj3Dtxs8bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OHctetHRcuJsBfroBxS89ntSUNW6+YyJmDURHaaGLoAIMAQVJ/+VpVmmVhvzdTfjOQeLd6emlwJssh9uqbvK+n+kR/opGHe/O2ZFmH9W8478vHWxoYz5ErXeVvif5TrEj2EHW37BEqRlslfxqnHJ/kPqqUAAp7IzOc9KyMmY63jnw970qPWR6RZn+kZQGgGvHrQxcPMA71enUQ7ZQtdoyyu52t6eq0zcn9H3nF2C7IcYtW0PWQ7GKeU5tjvTxUUO2ujVVo0FVd1iQDswRh5kjiCICvP/3Zl8VkbnpvJQOX8A/Mo8iVwz2P8mJm36zDqLy8gbXDgy6r0msBekhytA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3311B56E-9251-4119-937F-C6229720DB62|2023-02-13T12:49:50|STA0903206B9|U9UhfJ6MJAFwNPgK2Nm8ww8NpwcXbs4wut133CzqM7HA4GVzZeTQQUldnT6PuTehNRsv1zDuUxE+2IJOj7m7J1YHvoSKwVigcvGC3GQOT2YqqjK2Wmucrj2hSvY4w82fqGjwOy0rxRONzA/n4kWC3tx6KcykRsDXF9mvgHDTg2jPSij1RaAZi8FGZj4aZ/M/IH4b1dAK+yzicoXCPbo5PG09XQ6nx/q0gPZ+Vkdow4w/WxnZP8xmPW9Fa/Xib/gZbk3N5uGpR6CnS7pzekRGwt8zDFD5hpnnX+BTZL/m1V4DmOn8Umy3bm5m8IILTBCHRpedvz1HOj3Dtxs8bw==|00001000000506204896||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396778679597
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2023 19:26:57
FOLIO FISCAL: FD7B64A6-23D8-5417-B593-6ABD90D11F3C
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2023 19:26:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment Info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 8666824, PNR: 3R70VH, PASAJERO: VARGAS BELTRAN/MARIANA)

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YR.

Esta Factura hace referencia a:
1396778679597
Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description (IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN) and Amount (SUBTOTAL 4,103.76, IVA 16% 433.24, TOTAL 4,537.00)

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with 4 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Row for YR with importe 35.00 and TUA 1,361.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lc5PmWz1cTSxzmdukeYGxZVMZZWTrvlqXvbmrxnd7hqla+rlzQd/YsqzZE4ytk7lhjKM0ToXG3Ambf12J/HbShUAZAW8FuR
RYVxB5wW4MecZThB3yJL Tj96eQ99gh4J4ikdKxpl2+niaoqJ2cJ/nCy/IMAlkUrm6Qm7/pDij48Y/3Pjo5mq+Lio9/U3RHZrQhg
x3Gf1JBs59kRE8aR4Ju5F4HsX1Am14QilXlJfzjDD68N+sf4IFAlqGWsxKzESPhGqx97LwCkwalJ9XhyLTh5xQG68eSqJaL
H2B5/XMMCIBaignNLK8ZR2L5DK09ulb/CDOrCLQ==

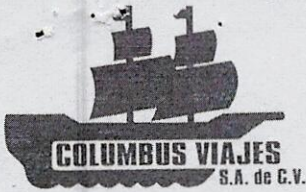
SELLO DEL SAT

d0mwjP8KcWhRjJwDgAxRdD4naN1rZuG0BMN3TxYGpC+2lN4pY24YMGwHTW6ve8DGRzJJKvSEZeFCKxOn5w9NC
B+IMraFWO4pRTOF87+DEq5+H/OIEUERnrkeb7dYyw43+qzi7aerJksDuf0z6BRJLUSMumTZc3icQF8AKS15vhiSMIMD9a4e0
4JpyjPFWJzhilYyCktnNjbtEjXpZ1gSuqCqRk+elqLw+HFu7D7qZVhQTNVq3UI2R7hZ+587thPRpQINOFZXBjR/RYUnxr
ZZ6EBy9NragYbc3h2xlLbwCZFgCmHy2Pz3yBQIF0LAooXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD7B64A6-23D8-5417-B593-6ABD90D11F3C|2023-02-
14T19:26:57|Lc5PmWz1cTSxzmdukeYGxZVMZZWTrvlqXvbmrxnd7hqla+rlzQd/YsqzZE4ytk7lhjKM0ToXG3Ambf12J/HbShUAZAW8FuR
RYVxB5wW4MecZThB3yJL Tj96eQ99gh4J4ikdKxpl2+niaoqJ2cJ/nCy/IMAlkUrm6Qm7/pDij48Y/3Pjo5mq+Lio9/U3RHZrQhgx9/Gf1JBs59kRE8aR4Ju5F4HsX1Am14QilXlJfzjDD68N+sf4IFAlqGWsxKzESPhGqx97LwCkwalJ9XhyLTh5xQG68eSqJaLH2B5/XMMCIBaignNLK8ZR2L5DK09ulb/CDOrCLQ==|0000100000050420441|





COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21902

FOLIO FISCAL (UUID)
82851287-B9ED-4156-BFA7-21861DB3DD09
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-02-16T11:00:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-02-16T10:36:21
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO VARGAS BELTRAN MARIANA CHIH MTY CHIH Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 348.00

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B4j1SQJkg3Dxb9/WL6rz4nldjA535bFvWrKs3nO1m9IVLo/OKZsaWbFV6mzxBFW5gKFKAor9q5eJFXtq25tKVJqZX2o3ojTGsGGGkSxxkSPsvFW5kGZ9txLN77QlsCsCiXcsp+yy4BuOjvjG6gfgWS4rCptgJeXdPW3/49usdB01Nd2DLEeIMLeUrKp1m41DfCSflv7oQSQuAH7JvZE8tPEUBcmB5/s8bJgyjHdmShiJG325c8CfMWxCi+wTouUgvlWvXBeioocVXaUvNmhc9Saj1I1+mJYQw6Da604r6dKmB8uetdKt7DY7WksLrauMqXlb2aLYznJfJERg==

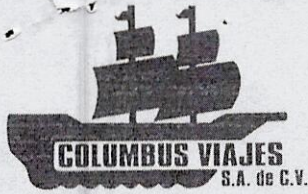
SELLO DIGITAL DEL SAT

uxroMn9g9TitelORhsTpic7N0lqOyeRCNFWiBWTMhOTf8KTohRQ2Jf4nLxfqLUlI7wtaXjVXwChhiATsHCvCu3SwP8M1m/kuLHue/fgwKhreobAO5WYbwwl2iWeMsKtiyy/lplFs3uk91Xnlm+yNrgH9WvsHA++M6a6SqIMnpaGo9Hwv8wi4CXNjWgcatfHTZRCdhlU6MwJb/DTJMoc4rajfhQ27GeDjXeC1nqmknAFoO5zhc4e1NMh2N0MFY2uGzujrjARs+YsyYw9CRNPznYK2bDPLyL/KqLrpe/qoC6MQci0X9Dhn5uyQbfXyCglUyTV7q3hyY3cvJpCqt7IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82851287-B9ED-4156-BFA7-21861DB3DD09|2023-02-16T11:00:47|STA0903206B9|B4j1SQJkg3Dxb9/WL6rz4nldjA535bFvWrKs3nO1m9IVLo/OKZsaWbFV6mzxBFW5gKFKAor9q5eJFXtq25tKVJqZX2o3ojTGsGGGkSxxkSPsvFW5kGZ9txLN77QlsCsCiXcsp+yy4BuOjvjG6gfgWS4rCptgJeXdPW3/49usdB01Nd2DLEeIMLeUrKp1m41DfCSflv7oQSQuAH7JvZE8tPEUBcmB5/s8bJgyjHdmShiJG325c8CfMWxCi+wTouUgvlWvXBeioocVXaUvNmhc9Saj1I1+mJYQw6Da604r6dKmB8uetdKt7DY7WksLrauMqXlb2aLYznJfJERg==|00001000000506204896||





COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 609 - Consolidación
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 21903

FOLIO FISCAL (UUID)
36FFC7D9-E395-4C52-B752-4EA5EF46495B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-02-16T11:20:48
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-02-16T11:08:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO MONTES SOLIS FATIMA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 300.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00
TOTAL \$ 348.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OTvwBj6ZOC21eWLQYDINRnuugSSOPnc+7YYD6PKwfSx7ZLCL+RoGAqSQA/W6TN5u4wyPDvkWBjIn0szIMISjMQDMS+slWc5iXFa1Q48UHQ+IcDi2+7aciRvk0NdWzejDKTIqMafN/ZJ8D0bWR8eoCar9QHx0vfd2TqGAX3rEIVKa81cKq2aNs1uiBxsfVUw1IWhbG4khtpPpUaPwUpXrjkkx0l3q0vuBLMhtnEYI70p+T+7Yzjb5i5od+p8iN7glb3sB8plkd3ugSyO3kZWZypXqAFA0NsSBX/z1bLocf/4lxvUM6KfNoG3wKgp9YmQM7DwMx5DgH/Co1iqFjGmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c63agufe5fiP+DxoBaBldlLlAe7SxYmM/4IK9FxCg4N9TbdWB7jvzzC62zLacNLiqnz/UZSFGCrB5qf27BfHAjHX/mkGT2apvqy9FfDL/PUrdGp52lweY2GobIDKnlCOMS33vVxA58eICbe4hwwrGUuWYI812MWCzFaWDAleaHCbmbBICZunzySa9B877ldSMKJ15ni+x1IqNwqjdlMx4kLA0Iz6dh8JLIT5hXZIRHrj+P4+H0PXZWAF1mSHA0WzPviEkvtY7rsaGQbCtWrr4XE+AVITip5Uj5qYpB+CUQ3pekWM7UZZe3X1mWktPDC/9edk3CFpyqBx7nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|36FFC7D9-E395-4C52-B752-4EA5EF46495B|2023-02-16T11:20:48|STA0903206B9|OTvwBj6ZOC21eWLQYDINRnuugSSOPnc+7YYD6PKwfSx7ZLCL+RoGAqSQA/W6TN5u4wyPDvkWBjIn0szIMISjMQDMS+slWc5iXFa1Q48UHQ+IcDi2+7aciRvk0NdWzejDKTIqMafN/ZJ8D0bWR8eoCar9QHx0vfd2TqGAX3rEIVKa81cKq2aNs1uiBxsfVUw1IWhbG4khtpPpUaPwUpXrjkkx0l3q0vuBLMhtnEYI70p+T+7Yzjb5i5od+p8iN7glb3sB8plkd3ugSyO3kZWZypXqAFA0NsSBX/z1bLocf/4lxvUM6KfNoG3wKgp9YmQM7DwMx5DgH/Co1iqFjGmQ==|00001000000506204896||



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 90181565

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-02-16T13:09:59
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTE	FACTOR	TASA	IMPTE.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: ZBGV3J	\$1,075.30	\$1,075.30	\$1,075.30	002	Tasa	0.16	\$172.05
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: ZBGV3J	\$103.44	\$103.44	\$103.44	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,524.13	\$1,524.13	\$1,524.13	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 92/100 MXN

SubTotal	\$2,702.87
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$172.05
Total	\$2,874.92
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos:	\$76.26
TUA:	\$1,447.87
BS	\$42.09
MX	\$16.56
SS	\$14.13
TK	\$3.48

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|b4fde286-8a25-48d1-aed3-f912fd6848b0|2023-02-16T13:09:59|LSO1306189R5|JwOwlaOZY22FswdH/S2RgiDSV1+471MrvZ29t+WFzSEQ8VULk+2eWpN6nTjyyiKEotruZUcX5IKdltpQEmtiDYEGvnmPmiWsnYb/IDJjJongDjAR3NumfH/iLEfLxvK/H4Lxv6gTazCXm7QiM6Oyhe+XNq8kyV6xASwV8SIIlJxLkWGdILKYZGftf53MJ2pNNBj3X89VISIKv5najarwvwcPk9qKfgA1btEBYNN8RIQIFNIOTYqBlI4I60Hw1QIBGMwckRkdvhKJ62Ao/dR2aZ9nXoxhSrKE+JBfyBRqVv64Ig2CDzs5U6aiafPaoXB6chC5aBtU1VgaginQQ==|00001000000510348789||

Versión : 1.1
 Folio Fiscal : b4fde286-8a25-48d1-aed3-f912fd6848b0
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-02-16T13:09:59
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
 Sello Digital del SAT : oU11ABjiUolegYYNqkknHsIN9jrWjsm5yHtb17uy1PFUktMFL7POnnvG+Xkn5PNZ5O2N1IBYgJZ6CUq5742GIG6p7bY8nmvnpZF43vgrfxYJFoihQTeCixfhAVeNSRFhRnM9JLq4I6MClDGNHVRheA4+vPAmQTSqOeuQbKksy+jfSGOHw2a4nk7VulaTWFASirwLMZGvbqNfJ2Sjq5gGfLqLnSsr7DCB2EsUgzV8gme+fvNv37nKapzkzAUE0rV6t2ODIvRC/dk4UaJ1sHB3ORjzr+qt4diMQHOFgvX9vIt9d12np7gSDDW8kaygoFT8Wnw0Jl2vnR+eg==

Sello Digital del Emisor : JwOwlaOZY22FswdH/S2RgiDSV1+471MrvZ29t+WFzSEQ8VULk+2eWpN6nTjyyiKEotruZUcX5IKdltpQEmtiDYEGvnmPmiWsnYb/IDJjJongDjAR3NumfH/iLEfLxvK/H4Lxv6gTazCXm7QiM6Oyhe+XNq8kyV6xASwV8SIIlJxLkWGdILKYZGftf53MJ2pNNBj3X89VISIKv5najarwvwcPk9qKfgA1btEBYNN8RIQIFNIOTYqBlI4I60Hw1QIBGMwckRkdvhKJ62Ao/dR2aZ9nXoxhSrKE+JBfyBRqVv64Ig2CDzs5U6aiafPaoXB6chC5aBtU1VgaginQQ==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 90180836

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-02-16T12:29:33
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 92/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount.

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Cargo (Otros Cargos, TUA, BS, MX, SS, TK) and Amount.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|24d1ce1d-b54e-416d-abbf-3bddb20db4ab|2023-02-16T12:29:33|LSO1306189R5|F36w0P1ZIXgFChqBEkhQDbjumEmiqbDlpABQI+BeEkf91f15+hHnfQSmD2queMhNDm/zcSiQ3W2plCZ0k...
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 24d1ce1d-b54e-416d-abbf-3bddb20db4ab
Fecha y Hora de Certificación : 2023-02-16T12:29:33
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000509846663
Sello Digital del SAT : IYOmaNbiZiXgFChqBEkhQDbjumEmiqbDlpABQI+BeEkf91f15+hHnfQSmD2queMhNDm/zcSiQ3W2plCZ0kCNiKaHRheuraVr0QG8+KMQRvDy+VvbrinjrmWSJ7UKvIkGNwI+MsEvlKcLmGJWVecaXo1Lk+rHLUga9vYAv6suVAOHP1900GVUMvuYJITK7GTTrh+hdZ8cYovTWDYlhF6c1cab+kFwKHVUvHG3oB8rQznVE/BSg2ez+JXmKGB1tejTXp37aXpI5KZO/PU+41sQ4WIBMQJUMIP5TJD00hw3UFyoJtoqxj7CNMtlmml7CdhAGW01qMk3dmJWlyhkg==|0000100000510348789||
Sello Digital del Emisor : F36w0P1ZIXgFChqBEkhQDbjumEmiqbDlpABQI+BeEkf91f15+hHnfQSmD2queMhNDm/zcSiQ3W2plCZ0kCNiKaHRheuraVr0QG8+KMQRvDy+VvbrinjrmWSJ7UKvIkGNwI+MsEvlKcLmGJWVecaXo1Lk+rHLUga9vYAv6suVAOHP1900GVUMvuYJITK7GTTrh+hdZ8cYovTWDYlhF6c1cab+kFwKHVUvHG3oB8rQznVE/BSg2ez+JXmKGB1tejTXp37aXpI5KZO/PU+41sQ4WIBMQJUMIP5TJD00hw3UFyoJtoqxj7CNMtlmml7CdhAGW01qMk3dmJWlyhkg==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Fecha y hora de consulta

22/02/2023 2:14:44 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VUELOS VARIOS FEN

Importe de la operación: 31,245.76 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 22/02/2023

Fecha de aplicación: 22/02/2023

Concepto de pago: VUELOS VARIOS FEN

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:14:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000784723

Clave de rastreo: 002601002302220000784723

Folio de firma: 0069766086

Folio único: I401202302221414310069766092

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/02/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

Datos Banco

[REDACTED]

BANORTE

CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE

[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 30-oct-2023 Solicitud: 418
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PASAJE AEREO CD MEXICO MAESTROS DE LA FEN

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 30-oct-2023 Solicitud: 418
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PASAJE AEREO CD MEXICO MAESTROS DE LA FEN

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
11:54 a. m.

Orden de Compra: 6013

Fecha: 30/oct./2028

Proveedor : 522

Referencia: 418

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
30/10/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$900.00	\$900.00	144.00	1,044.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$3,480.17	\$3,480.17	556.83	4,037.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,396.00	\$1,396.00	0.00	1,396.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$3,480.17	\$3,480.17	556.83	4,037.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,396.00	\$1,396.00	0.00	1,396.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$3,065.52	\$3,065.52	490.48	3,556.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,396.00	\$1,396.00	0.00	1,396.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$928.75	\$928.75	148.60	1,077.35
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,627.57	\$1,627.57	0.00	1,627.57
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$2,707.76	\$2,707.76	433.24	3,141.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,396.00	\$1,396.00	0.00	1,396.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,075.30	\$1,075.30	172.05	1,247.35
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,627.57	\$1,627.57	0.00	1,627.57
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,075.30	\$1,075.30	172.05	1,247.35
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,627.57	\$1,627.57	0.00	1,627.57
SubTotal					IVA	Total
\$28,379.68					2,866.08	31,245.76

FORMULO	REVISO	AUTORIZO